

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO – DFC - NE VIII		
MÉTODO INDIRETO		31/12/2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERAC.		R\$
1-Superavit do Exercício	220.523,54	316.314,13
Ajustes		
Depreciações	37.349,75	33.641,70
Baixa do Imobilizado Inservíveis	1.295,81	998,49
Provisões p/ Férias		-6.501,34
Soma	38.645,56	28.138,85
Superavit (Déficit) Ajustado	259.169,10	344.452,98
2-Aumento (Diminuição) nos ativos e passivos		
2,1-Atividades Operacionais Ativa		
Contas a Receber	-7.369,30	3.054,00
Subvenções a Receber	-57.118,10	10.018,20
Despesas Exercício Seguinte	-238,34	-1.064,73
Fundo Assistencial dos Idosos	0,00	14.990,97
Título de Capitalização - Brdesco	0,00	-50.000,00
Outros Direitos	15.151,24	-17.251,24
Estoque	-17.731,40	4.306,75
Fundo para Indenizações Trabalhistas e Perd.	48.975,35	-34.942,55
Soma	-18.330,55	-70.888,60
2.2-Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
2.2-Atividades Operacionais Passiva		
Fornecedores	4.464,83	-943,75
Obrigações Sociais e tributárias	8.728,83	20.852,13
Outras Obrigações	2.513,38	1.612,56
Ajuste da Provisão INSS/FGTS s/ férias	8.963,21	8.891,81
Subvenções a Receber	57.118,10	-10.018,20
Financiamento	-2.240,50	6.889,59
Soma	79.547,85	27.284,14
3-Caixa Líquido Gerado pelas atividades operacionais	320.386,40	300.848,52
4-Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Fundo Assistencial dos Idosos	-21.482,97	,00
Aquisição do Imobilizado	-92.694,96	-58.517,61
Soma	-114.177,93	-58.517,61
5-Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	206.208,47	242.330,91
6-Caixa e equivalente de caixa – início do período	953.135,38	710.804,47
7-Caixa e equivalente de caixa – final do período	1.159.343,85	953.135,38